



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas]
GESTOR DO RISCO: [Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal – SEGEPE]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 16/08/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Protocolo com decisão administrativa ou judicial que deu origem a um passivo trabalhista/ Protocolo de atualização de passivos trabalhistas inscritos no SIAFI – Débito trabalhista quitado/arquivado/ SIAFI atualizado]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Insegurança jurídica para atualização da planilha (A1)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
2	Inserção equivocada de dados (classificação SIAFI), em face de ser uma planilha manual, não sistematizada (A1)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
3	Inserção equivocada de dados (valores nominais, índices de correção monetária e juros), em face de ser uma planilha manual, não sistematizada (A3)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
4	Alteração acidental dos dados da planilha (A1) (A3)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
5	Desatualização e/ou não observância das normas técnicas (A1) (A3)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
6	Desatualização da versão da licença do Microsoft Excel (A1) (A3)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
7	Elaborar informação com dados equivocados (A4)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
8	Demora no preparo da informação ou despacho do processo (A4) (A5) (A8)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
9	Mudança do Sistema de processo administrativo (Suap/Proad) (A4) (A5) (A8) (A9)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
10	Não atualização monetária ao final do exercício dos processos sobrestados (A9)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
11	Informação insuficiente/divergente para pesquisa sobre expedição de precatório/RPV no SIAFI (A10)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
12	Não solicitação das declarações sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial (A10)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
13	Não envio ou envio incompleto (ex. sem assinatura) das declarações solicitadas sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial (A10)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
14	Inexperiência ou inabilidade no acesso e consulta ao SIAFI (A10)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
15	Não anexar ou certificar a declaração sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial recebida no processo (A10)	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
16	Despachar de forma diversa com os dados constantes do processo (A11)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
17	Proceder de forma diversa ao determinado no despacho (A12)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
18	Encaminhar o processo ao setor/secretaria diversa do determinado no despacho (A1) (A4) (A5) (A10) (A11) (A12)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
19	Não implantação em folha de pagamento ou implantação sem atualização monetária correta (A13)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
20	O fato gerador do débito em dissonância com o direito em análise(A6)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
21	Pagamento ser efetivado de forma errada(A6)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
22	Índice de atualização monetária aplicado de forma incorreta(A6)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
23	Sistema fora do ar(A2)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
24	Análise equivocada em relação às hipóteses dos arts. 12 e 13 da Res. 137/2014 do CSJT(A7)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
Obs.: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.						



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas]
GESTOR DO RISCO: [Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal – SEGEPE]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 16/08/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Protocolo com decisão administrativa ou judicial que deu origem a um passivo trabalhista/ Protocolo de atualização de passivos trabalhistas inscritos no SIAFI – Débito trabalhista quitado/arquivado/ SIAFI atualizado]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Inserção equivocada de dados (valores nominais, índices de correção monetária e juros), em face de ser uma planilha manual, não sistematizada (A3)	- Priorizar a implementação do sistema automatizado de gestão de passivos, mediante a solicitação de incremento de pessoal especificamente para este fim.	Diretor da SEGEPE	10 /2022	Novo	
Alteração acidental dos dados da planilha (A1) (A3)	- Priorizar a implementação do sistema automatizado de gestão de passivos, mediante a solicitação de incremento de pessoal especificamente para este fim.	Diretor da SEGEPE	10 /2022	Novo	
Demora no preparo da informação ou despacho do processo (A4) (A5) (A8)	- Solicitar incremento de pessoal à administração para este fim.	Diretor da SEGEPE	10 /2022	Novo	
Não atualização monetária ao final do exercício dos processos sobrestados (A9)	- Observar o fluxo do processo mapeado, institucionalizado pelo Ato TRT SGP Nº 316/2019, mediante check-list.	Responsável pelos cálculos dos passivos	10/2022	Novo	
Informação insuficiente/divergente para pesquisa sobre expedição de precatório/RPV no SIAFI (A10)	- *Solicitar apoio da SETIC para criação de formulário eletrônico com vistas à coleta de informações sobre expedição de precatório/RPV.	Diretor da SEGEPE	12/2022	Novo	
Não solicitação das declarações sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial (A10)	- Observar o fluxo do processo mapeado, institucionalizado pelo Ato TRT SGP Nº 316/2019, mediante check-list.	Responsável pelos cálculos dos passivos	12/2022	Novo	
Não envio ou envio incompleto (ex. sem assinatura) das declarações solicitadas sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial (A10)	- Acrescentar no formulário eletrônico(*) alguns filtros que impeçam a conclusão do preenchimento em caso de informações incompletas.	Diretor da SEGEPE	12/2022	Novo	
Pagamento ser efetivado de forma errada(A6)	- Priorizar a implementação do sistema automatizado de gestão de passivos, vinculado ao sistema de folha, mediante a solicitação de incremento de pessoal especificamente para este fim.	Diretor da SEGEPE	10/2022	Novo	